

**Tigro Investment S.à r.l.**

*Société à responsabilité limitée*

Siège social : L-2540 Luxembourg, 14, rue Edward Steichen

R.C.S. Luxembourg n° B 160.587

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

**Du 27 décembre 2016**

**Me DELOSCH**

**No 4398**

In the year two thousand sixteen, on the twenty-seventh day of the month of December,

Before us, Maître Edouard Delosch, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

**Pumareda S.A. de C.V.**, a “société anonyme de capital variable” having its registered office in Guillermo Gonzalez Camarena No. 1600 4<sup>th</sup> floor, office 4B Col. Centro de Ciudad Santa Fe, 01210 Mexico, Federal District, registered with the Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal under number 383784 and

**JTC (Suisse) S.A.** as trustee of Mayfair Unit Trust, having its registered office in Rue Ami-Lullin 3, 1207 Geneva, Switzerland, registered with the Register of Kanton Genf under number CH-660.1.450.002-9

(hereafter, the “**Shareholders**”),

hereby represented by Tessy BODEVING, employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of proxies given under private seal, which, signed *ne varietur* by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties are the sole shareholders of **Tigro Investment S.à r.l.**, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) established under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at L-2540 Luxembourg, 14, rue Edward Steichen, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 160.587 (the “**Company**”), incorporated on 30 March 2011 pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 1555 of 13 July 2011 and which articles of association haven’t been amended since the incorporation.

The Shareholders, represented as stated above, having recognized to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following Agenda:

### **Agenda**

- 1 Decision to wind up the company and to put the company into liquidation.
- 2 Appointment of a liquidator.
- 3 Definition of the powers and duties of the liquidator.
- 4 To grant discharge to the managers
- 5 Miscellaneous.

have requested the undersigned notary to document the following resolutions:

### **FIRST RESOLUTION**

The Shareholders resolve to dissolve and to put the Company into liquidation with immediate effect.

### **SECOND RESOLUTION**

The Shareholders appoint C.G. Consulting, a “société anonyme”, having its registered office in L-2540 Luxembourg, 14, Rue Edward Steichen, registered in the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 102.188, here represented by Gilles Jacquet, born on 7 February 1964 in Saint-Mard (Belgium) and professionally residing in 14, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, as liquidator of the Company (the “**Liquidator**”).

### **THIRD RESOLUTION**

The Shareholders resolve to grant the Liquidator, in the exercise of his functions, the broadest powers, particularly those set forth in articles 144 and following of the law of 10 August 1915 on commercial companies (as amended), to execute all acts of administration, management and disposal concerning the Company, no matter the nature or the size of the operation.

The Shareholders resolve to authorise the Liquidator in advance to execute the acts and enter into the deeds set forth in article 145 of the same law without any special authorisation from the Meeting if such authorisation is required by law.

The Shareholders resolve to dispense the liquidator from drawing up an inventory and the liquidator may refer to the books of the Company. The liquidator may delegate, under his responsibility, all or part of his powers to one or more proxies with respect to specific acts or deeds.

The Liquidator can, under his own responsibility, and for special and defined operations, delegate to one or several proxies parts of his powers as he deems fit and for the duration set by him.

The Liquidator will hold the corporate signature and will be authorized to represent the Company towards third parties, notably in legal proceedings, as claimant or defendant.

The Liquidator may choose to waive all property or similar rights, pledges or action for rescission, grant release, with or without receipt, of the registration of any pledge, seizure or other opposition.

The Company in liquidation is bound validly and without limitation towards third parties by the signature of the Liquidator, for all acts, including those involving any public officer or notary.

Furthermore, the Shareholders resolve to authorize the Liquidator, at his sole discretion, to distribute advance payments in cash and/or in kind of the liquidation proceeds (*boni de liquidation*), to the shareholders of the Company, in accordance with article 148 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

#### **FOURTH RESOLUTION**

The Shareholders resolve to give full discharge (*quitus*) to the managers, for all their duties until the date hereof.

#### **COSTS**

All costs and fees due as a result of the foregoing extraordinary general shareholders' meeting are valued at one thousand two hundred Euros (EUR 1,200.-) and shall be charged to the Company.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French version. In the event of any discrepancy between the English and the French text, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing person, who is known to the notary, by his surname, first name, civil status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

#### **Suit la traduction française du texte qui précède**

L'an deux mille seize, le vingt-septième jour du mois de décembre,

Par-devant Nous, Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

Ont comparu,

**Pumareda S.A. de C.V.**, ayant son siège social à Guillermo Gonzalez Camarena No. 1600 4<sup>th</sup> floor, office 4B Col. Centro de Ciudad Santa Fe, 01210 Mexico, Federal District, inscrite au Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal sous le numéro 383784 et

JTC (Suisse) S.A. comme trustee of Mayfair Unit Trust, ayant son siège social à Rue Ami-Lullin 3, 1207 Geneva, et inscrite au Registre Kanton Genf sous le numéro CH-660.1.450.002-9, (ci-après, les “**Associés**”),

Ici tous représentés par Tessy BODEVING, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu des procurations données sous seing privé, laquelle, signées « *ne varietur* », par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

Les parties comparantes sont les seuls associés de Tigro Investment S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au L-2540 Luxembourg, 14, rue Edward Steichen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 160.587 (la “**Société**”), constituée par acte du Maître Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 mars 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1555 du 13 juillet 2011, et dont les statuts n’ont pas encore été modifiés depuis sa constitution ,.

L’Associé, représenté tel que décrit plus haut, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informé des décisions à intervenir sur base de l’ordre du jour suivant :

#### **Ordre du jour**

- 1 Dissolution de la Société avec effet immédiat et décision de volontairement mettre la Société en liquidation ;
- 2 Nomination du liquidateur ;
- 3 Détermination des pouvoirs conférés au liquidateur ;
- 4 Octroi d’une pleine et entière décharge aux gérants
- 5 Divers.

a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:

#### **PREMIERE RESOLUTION**

Les Associés décident de procéder à la dissolution de la Société avec effet immédiat et de volontairement mettre la Société en liquidation (*liquidation volontaire*).

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

Les Associés désignent C.G. Consulting, une société anonyme, ayant son siège social au L-2540 Luxembourg, 14, Rue Edward Steichen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 102.188, ici représenté par Gilles Jacquet, né le 7 février 1964 à Saint-Mard (Belgique) et professionnellement demeurant au 14, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg comme liquidateur de la Société (le “**Liquidateur**”).

#### **TROISIEME RESOLUTION**

Les Associés décident que, dans l'exercice de ses fonctions, le Liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus, spécialement ceux prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (telle que modifiée), pour effectuer tous les actes d'administration, de gestion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l'importance des opérations en question.

Les Associés décident d'autoriser par avance le liquidateur à signer les actes et conclure les contrats prévus à l'article 145 de la même loi sans devoir recourir à l'autorisation spéciale de l'Assemblée dans le cas où celle-ci est requise par la loi.

Les Associés décident de dispenser le liquidateur de dresser un inventaire et le liquidateur peut se référer aux écritures de la Société. Le liquidateur peut déléguer, sous sa responsabilité, tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires pour des actes ou contrats spécifiques.

Le Liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

Le Liquidateur disposera de la signature sociale et sera habilité à représenter la Société vis-à-vis des tiers, notamment en justice, que ce soit en tant que demandeur ou en tant que défendeur.

Le Liquidateur peut renoncer à des droits de propriété ou à des droits similaires, à des gages, ou actions en rescision, il peut accorder mainlevée, avec ou sans quittance, de l'inscription de tout gage, saisie ou autre opposition.

La Société en liquidation est valablement et sans limitation engagée envers des tiers par la signature du Liquidateur, pour tous les actes y compris ceux impliquant tout fonctionnaire public ou notaire.

Les Associés décident en outre d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion, à verser des acomptes en espèces et/ou en nature sur le boni de liquidation, aux actionnaires de la Société conformément à l'article 148 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

#### **QUATRIÈME RÉSOLUTION**

Les Associés décident de donner pleine et entière décharge aux gérants pour l'exercice de leur mandat respectif.

#### **FRAIS**

Tous les frais et honoraires dus en vertu des présentes et évalués à mille deux cents euros (EUR 1.200,-) sont à charge de la Société.

Le notaire soussignée qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante les présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française. A la requête des mêmes personnes et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, celui-ci a signé le présent acte ensemble avec le notaire.

-----  
(signé) T. BODEVING, DELOSCH.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 27 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/41704

Reçu douze (12.-) euros

Le Receveur, (s) : P. MOLLING

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au RESA.

Luxembourg, le 10 janvier 2017  
-----